

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 11.11.2017 - 20.11.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
201714	30.10.2017	13.11.2017	ÚKSÚP	1000011199 / Radovan Krchňavý / Pezinská 5105/88, 901 01 Malacky / 41718933	Oprava nábytku,Hudobová		1200003315	1.296,00	1.296,00	EUR
498351547	03.11.2017	13.11.2017	ÚKSÚP	1000002764 / Air Products Slovakia, s.r.o. / Mlynske nivy 74, 821 05 Bratislava / 35755326	Želiezovce, technické ply		1200003069	241,81	241,81	EUR
2017145	02.10.2017	13.11.2017	ÚKSÚP	1000002943 / ERV - JANIK s.r.o. / Gessayova 47, 851 03 Bratislava / 35884541	Báhoň,výmena poist.výplne		1200003348	411,00	411,00	EUR
8011940103	13.11.2017	13.11.2017	ÚKSÚP	1000003887 / Slovenská pošta , a.s. / Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica / 36631124	poštovné,Čambalová			2,10	2,10	EUR
100021166	03.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	2000000375 / Merck spol. s r. o. / Na Hrebetech II 1718/10, 140 00 Praha 4 / 18626971	posúdenie opravy trepačky		1200003318	268,80	268,80	EUR
170787	23.10.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000000526 / Igor Goruša - I.E.G. stravovacie sl / Tomášikova 28, 821 07 Bratislava / 11707402	OOS,obedy zahr.účastníkov		1200003364	24,85	24,85	EUR
3017942077	06.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000003515 / DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o / Kálov 356, 010 01 Žilina / 36391000	Gastro lístky			14.873,92	14.873,92	EUR
9031015208	26.10.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000001361 / S&T Slovakia, s.r.o. / Mlynský Nivy 43/A, 821 09 Bratislava / 31349935	oprava znefunkč.proces. C		1200003008	2.400,00	2.400,00	EUR
17180374	02.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000003478 / LABO - SK, s.r.o. / Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava / 36365556	Oprava analyzátor a Šimono		1200003272	192,00	192,00	EUR
3111701234	23.10.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany /	Hnojivo V. Meder		1200003385	2.160,00	2.160,00	EUR

Dátum: 28.12.2017  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 11.11.2017 - 20.11.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				50041592						
3010062853	08.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn Zvolen 11/2017			2.048,00	2.048,00	EUR
3010062840	08.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,V.Meder,N.Zámky,11/ o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809			1.330,00	1.330,00	EUR
307777912	06.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000002683 / Orange Slovensko,a.s. / Metodova 8, 821 08 Bratislava / 35697270	pobox-uksup			522,72	522,72	EUR
1011751571	08.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	ZV,Vígl'aš,Dol.Placht.,ele			801,72	801,72	EUR
1051723774	08.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	NZ,Žel.,Báhoň,Mat.21+25.v			2.179,09	2.179,09	EUR
352017	08.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000010113 / Miloš Kusý / Križovany nad Dudváhom 375, 919 24 Križovany nad Dudváhom / 37567756	oprava nerez.potrub.		1200003306	1.680,00	1.680,00	EUR
1700136	03.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000003829 / CHEOPS nábytok, s.r.o. / Študenská 1, 040 01 Košice / 36580627	Kanc.kreslo, inšpektori		1200003343	97,00	97,00	EUR
30714136	09.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000001293 / UNION / Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava / 31322051	Poistenie osôb 10/2017			35,09	35,09	EUR
8780084353	09.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000003769 / Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. / Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra / 36550949	Voda,22.4.17-26.10.17,V.R			182,77	182,77	EUR

Dátum: 28.12.2017  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 11.11.2017 - 20.11.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
3111701235	23.10.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000009411 / LEGUSEM pt, a.s. / Štefánikova 9, 921 01 Piešťany / 50041592	Hnojivo V. Meder		1200003386	108,00	108,00	EUR
1171459780	08.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000002989 / Národná diaľničná spoločnosť a.s / Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava / 35919001	Mýto,13.10.-27.10.17,KE36			217,84	217,84	EUR
273338536	08.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Krížna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Braná Brusel 12-1		1200003371	593,00	593,00	EUR
171800776	02.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000003111 / DYNEX Servis,s.r.o. / Gaštanova 10, 974 09 Banská Bystrica / 36030848	Chemikálie Malík		1200003266	243,32	243,32	EUR
201710406	04.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000004987 / Grex SK, s. r. o. / Gogol'ova 18, 851 01 Bratislava / 44015682	Toner Braná		1200003309	135,00	135,00	EUR
2017353	07.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000000981 / Terézia Fegyveresova - TF / Schn. Trnavského 4, 841 01 Bratislava / 30143942	Pranie bielizne Franciako		1200003291	331,50	331,50	EUR
1011751572	09.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	1000002750 / MAGNA ENERGIA a.s. / Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany / 35743565	Mošt,D.Placht.Bodor.elekt			169,50	169,50	EUR
37512263	09.11.2017	15.11.2017	ÚKSÚP	2000000583 / OEPP/EPPO / 21 boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris /	Vložné na ZPC-Ing.Híreš,P		1200003457	155,00	155,00	EUR
7700200162	02.11.2017	16.11.2017	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	Účasť na rozboře,Hudecová		1200003099	64,89	64,89	EUR
7700200165	03.11.2017	16.11.2017	ÚKSÚP	2000000345 / ÚKZÚZ / Hroznova 2, 656 06 Brno / 00020338	SLAPH,pôda,Ing.Hrebeňová		1200003352	139,40	139,40	EUR
1174353	30.10.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000010937 / COPY OFFICE, s.r.o.	premiest.kopír.zariad.Rov		1200003349	84,00	84,00	EUR

Dátum: 28.12.2017

Vypracoval: Gabriela Petrovičová

Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 11.11.2017 - 20.11.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				/ Rádiová 39, 821 04 Bratislava / 31377874						
201702858	03.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000004148 / Ladislav Pócs / Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo / 36922161	Kupecké vrecká Piatková		1200002508	23,16	23,16	EUR
4157000747	13.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	0000001570 / Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina / Jedľová 44, 010 04 Žilina / 36144924	Žilina, Elektrina, plyn 11			26,65	26,65	EUR
170406	09.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000000783 / MAŠA-Marta Šamová PhDr. / Važecká 2, 040 12 Košice / 17167078	Čistiaci a všeob.materál.		1200003330	189,99	189,99	EUR
7300000440	09.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000009423 / ENERGA Slovakia, s.r.o. / Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava / 36362727	Rovinka-vyúčt.elekr.1.10			221,90	221,90	EUR
170703	16.10.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000005434 / FASÁDIČKA s. r. o. / Láb 317, 900 67 Láb / 45953970	Rekonštrukcia striech pav		1200003404	81.102,00	81.102,00	EUR
3010050020	08.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,Vígľaš,D.Plachtince			934,00	934,00	EUR
3010050016	08.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,Mat.21,Báh.,V.M.,Ri			2.124,00	2.124,00	EUR
170101650	08.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická, 851 06 Bratislava / 36249254	Letenka Figurová Brusel 2		1200003384	635,00	635,00	EUR
9700058091	13.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Čierna n/Tisou,hovorné 10			31,27	31,27	EUR

Dátum: 28.12.2017  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Preh ad dodávate ských faktúr**

Obdobie: 11.11.2017 - 20.11.2017

íslo faktúry	Dátum doru enia faktúry	Dátum úhrady	Objednávate	íslo dodávate a / názov dodávate a / adresa / I O	Predmet	íslo zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
9100373458	13.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 11/2017-Mařovce			33,70	33,70	EUR
9100373457	13.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Elektrina 11/2017-Čierna			55,88	55,88	EUR
9700058090	13.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000001386 / Železnice Slovenskej republiky / Klemensova 8, 813 61 BRATISLAVA / 31364501	Mařovce hovorné 10/17,pau			19,68	19,68	EUR
3611701286	13.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000003523 / AutoCont SK a.s. / Einsteinova 24, 851 01 Bratislava / 36396222	Oprava počítača Balayová		1200003274	178,32	178,32	EUR
20170496	02.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000007716 / Malacky Auto, s.r.o. / Pezinská 37, 901 01 Malacky / 46657789	pneumatiky,ZV565OI,BL797 L		1200003227	372,00	372,00	EUR
3120040016	08.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn ,V.Meder 11/2017			51,00	51,00	EUR
273338535	08.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000002684 / TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. / Kriřna 8, 811 07 Bratislava / 35697300	Letenka Buschbacher Bruse		1200003381	650,00	650,00	EUR
20170390	09.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000007279 / Autoservis Pořeský, s r.o. / 29.augusta 479/13, 039 01 Turčianske Teplice / 36426857	Výmena výfuku,brzd.doř.,Z		1200003362	139,51	139,51	EUR
3010050033	08.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000005045 / innogy Slovensko s. r. o. / Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / 44291809	Plyn -KE,Jak.Bel,VnT.,Sp.			4.172,00	4.172,00	EUR
7060087135	13.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	1000000002 / Ministerstvo vnútra SR / Pribinova 2, 812 72 Bratislava /	Humenné,prev.náklady,4.O/			234,60	234,60	EUR

Dátum: 28.12.2017  
 Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
 Schválil: Ing.Korec

**Ústredný kontrolný a skúšobný ústav po nohospodársky v Bratislave**  
**Prehľad dodávateľských faktúr**

Obdobie: 11.11.2017 - 20.11.2017

ísto faktúry	Dátum doručenia faktúry	Dátum úhrady	Objednávateľ	ísto dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO	Predmet	ísto zmluvy	Objednávky	Suma faktúry	Uhradená suma s DPH	Mena
				00151866						
612306	09.11.2017	20.11.2017	ÚKSÚP	100000205 / COOP Jednota / Bystrická 44, 966 81 Žarnovica / 00169030	Žarnovica nájomné 11/2017			52,38	52,38	EUR

Dátum: 28.12.2017  
Vypracoval: Gabriela Petrovičová  
Schválil: Ing.Korec